



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

PETROLEOS PARAGUAYOS

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva
y Costo por Unidad**

AL 31/10/2016



PETROLEOS PARAGUAYOS
AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 5,57 billones
✓ EJECUCIÓN G. 894,14 mil millones
16%

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA
Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
25 06					PETRÓLEOS PARAGUAYOS	5.577.883.155.095	5.577.883.155.095	894.141.353.203	16						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	155.279.748.098	155.279.748.098	22.672.409.108	15						
1	1				Administración General	155.279.748.098	155.279.748.098	22.672.409.108	15						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		155.279.748.098	22.672.409.108	15	%	100	15	15	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	5.422.323.406.997	5.422.323.406.997	871.359.853.186	16						
2	1				Competitividad e Innovación	5.422.323.406.997	5.422.323.406.997	871.359.853.186	16						
2	1	1			Refinación, Transpy y Comerc de Derivados del Petróleo	5.298.150.507.495	5.298.150.507.495	857.917.700.617	16						
2	1	1		967	Derivados del Petróleo y Biocombustibles Comercializados		5.298.150.507.495	857.917.700.617	16	Litros	1.000.112.466	387.324.750	39	5.298	2.215
2	1	2			Molienda, Producción y Despacho de Alcohol	124.172.899.502	124.172.899.502	13.442.152.569	11						
2	1	2		1245	Alcohol Producido		124.172.899.502	13.442.152.569	11	Litros	30.000.000	0	0	4.139	Sin Avance de produc.
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	280.000.000	280.000.000	109.090.909	39						
3	2				Competitividad e Innovación	280.000.000	280.000.000	109.090.909	39						
3	2	1			Equipamiento del Sistema de Transporte de Comb. de PETROPAR		280.000.000	109.090.909	39						
3	2	1		1235	Estudio de Inversión		280.000.000	109.090.909	39	Informes	0	0	0	Muestran la Ejecución Financiera pero no se observa la Meta y el Avance de Producción	

Fuente: SIAF 28/11/2016, en guaraníes

SMR